

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150472021

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390015731001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTELACION FM C.F.M. S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |   |          |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 1712.46  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 29934.45 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 6063.23  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |   |          |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                         | 029                                                                                      | = | 37710.14 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                         | 030                                                                                      | = | NA       |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6002                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6004                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                                                | +                                                                         | 29934.45                        | 6006                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                      | +                               | 0.00                 | 6008                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6010                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6012                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |      |                                    |                                                                            | 6013                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6014                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |      |                                    |                                                                            | 6015                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6016                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |      |                                    |                                                                            | 6017                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6018                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |      |                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6020                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6022                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6024                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   | 0.00 |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6026                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                      | +                               | 0.00                 | 6028                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6030                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6032                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |      |                                    |                                                                            | 6033                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |      |                                    |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6036                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |         |     |      |                                    |                                                                            | 6037                                                                        | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                      | +                               | 0.00                 |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |         |     |      |                                    |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6040                            | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |      | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |      | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336     | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6042                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6044                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6046                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6048                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6050                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6052                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6054                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6056                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6058                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6060                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |      | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                            | +                    | 0.00                    | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                            | +                    | 0.00                    | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                                                      | +                               | 0.00                 | 6066                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   | 0.00 |                                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                                                      | +                               | 0.00                 | 6068                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +                               | 0.00                 | 6070                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +                               | 0.00                 | 6072                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   | 0.00 |                                    |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                                                                      | +                               | 0.00                 | 6074                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                           | 6075                 | +                       | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349     | -   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                 | +                       | 0.00                                                               | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                           | 6079                 | +                       | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS            | 6081                 | +                       | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                            | +                    | 0.00                    | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      | 361                                | =                                                                          |                                                                             | 1712.46                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                                           |                                 |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O                                                                                                                             | 364     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     | 6101                                                                      |                                 |                      |                         | +                                                                  | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716141013 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 1709445926001             |                   |                                 |                   |     |             |